23.04.2012

ОАО "АНГС" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

ОАО "Арктикнефтегазстрой"
Сообщение о существенном факте

" РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) ЭМИТЕНТА"

1.Общие сведения.
1.1.Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество "Арктикнефтегазстрой"
Место нахождения: 629730, ЯНАО, г. Надым, ОАО "АНГС".
ОГРН эмитента: 1028900578244
ИНН эмитента: 8903005406
Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 32323-D.
Адрес в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: www.angs.su
2.Содержание сообщения.
2.1. Вид общего собрания: годовое очередное.
2.2. Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).
2.3. Дата, место и время проведения собрания: 20.04.2012 года. ЯНАО, г. Надым, административное здание ОАО АНГС, в 15.00ч.
2.4. Кворум общего собрания: зарегистрировано 45 322 , или 85,4 % голосующих акций - имеется.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания: протокол N 21 от 23.04.2012 года.
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1.Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Итоги голосования: "за" - 45 322 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год.
Итоги голосования: "за" - 45 322 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества, в том числе выплаты (объявления) дивидендов по результатам 2011 финансового года.
Итоги голосования: "за" - 45 322 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет.

4. Избрание Совета директоров Общества.

Совет директоров состоит из 6 человек. Голосование - кумулятивное. Общее количество голосов

при этом - 271 932.

Итоги голосования:

- Галиев Р.В.: "за" - 51 695 голосов
- Рыбников С.Н.: "за" - 51 550 голосов
- Коробов В.В. "за" - 15 голосов
- Кикоть О.В. "за" - 51 394 голоса
- Волков В.А. "за" - 51 395 голосов
- Есин А.В.: "за" - 32 889 голосов
- Мигачев А.А.: "за" - ------
- Скачков Ю.С.: "за" - 32 874 голосов

5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Ревизионная комиссия состоит из 3-х человек.

Итоги голосования:

- Иванова С.В.: "за" - 34 746, "против" - нет, "воздержался" - нет.
- Гуляева Л.Г.: "за" - 34 746, "против" - нет, "воздержался" - нет.
- Овчинникова О.А.: "за" - 34 746, "против" - нет, "воздержался" - нет.

6. Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования:

ООО " Росэкспертиза Калуга"" "за" - 45 307, "против" - нет, "воздержался" - нет.

7. Об обращении в территориальный орган ФСФР России - РО ФСФР России в УрФО с заявлением об освобождении ОАО "Арктикнефтегазстрой" от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со ст. 30 ФЗ "О рынке ценных бумаг".
Итоги голосования: "за" - 45 271, "против" - нет, "воздержался" - нет

2.7. Решения, принятые общим собранием:

1. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчеты

о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2011 год.

3. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2011 финансового года.

Выплатить дивиденды по размещенным акциям ОАО "Арктикнефтегазстрой" в размере 10 000 рублей на одну обыкновенную именную акцию. Дивиденды выплатить деньгами, безналичным перечислением на расчетные, лицевые и вкладные счета.

4. Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

Галиева Ришата Вагизовича
Рыбникова Сергея Николаевича
Кикотя Олега Владимировича
Волкова Владимира Анатольевича
Есина Александра Владимировича
Скачкова Юрия Сергеевича

5. Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

Иванову Светлану Викторовну
Гуляеву Любовь Григорьевну
Овчинникову Ольгу Алексеевну

6.Утвердить аудитором Общества - ООО "Росэкспертиза Калуга".
7.Обратиться в территориальный орган ФСФР России - РО ФСФР России в УрФО с заявлением об освобождении ОАО "Арктикнефтегазстрой" от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со ст. 30 ФЗ "О рынке ценных бумаг".

Генеральный директор ОАО "Арктикнефтегазстрой" Р.В. ГАЛИЕВ

23.04.2012 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.